

山东弘宇精工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及出席情况

1.会议召开情况

(1)山东弘宇精工股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十一次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于2025年1月10日向各位董事发出。

(2)本次会议于2025年1月20日(星期一)14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(3)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(4)公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。

(5)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精工股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席会议情况

现场出席会议董事:柳秋杰、刘志涛、王铁成、辛晨萌

通讯出席会议董事:王铁敏、樊延廷、杨公旭

列席会议监事:王兆华、滕翊、赵树卿、吴铁涛、张海滨

现场列席会议非董事高管:张立杰、李春福

三、董事会会议决议情况

1.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》;

经审议,董事会认为:为便捷对募集资金专户的日常操作,提高对募集资金的使用和管理效率,一致同意对募集资金专户进行变更并授权签订三方监管协议的议案,拟将存放于恒丰银行股份有限公司莱州支行和平安银行股份有限公司烟台分行的全部募集资金余额(包括利息收入,具体金额随转出日期)转存至中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司烟台莱州支行,并授权管理层及董事会授权人员与中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司烟台莱州支行签订募集资金专户三方监管协议。待募集资金完全转出后,公司将注销恒丰银行股份有限公司莱州支行及平安银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专户,原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

(《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证事项的议案》;

经审议,董事会认为:为提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,一致同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》;

特此公告。

山东弘宇精工股份有限公司
董 事 会
2025年1月20日

山东弘宇精工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及出席情况

1.会议召开情况

(1)山东弘宇精工股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十一次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于2025年1月10日向各位监事发出。

(2)本次会议于2025年1月20日(星期一)15:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

(3)本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

(4)公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

(5)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精工股份有限公司章程》的有关规定。

出席监事会董事:王兆华、滕翊、赵树卿、吴铁涛、张海滨

列席会议监事:辛晨萌

列席会议证券事务代表:高晓宁

二、监事会会议决议情况

1.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》;

经审议,监事会认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及募集资金专户符合相关法律法规的规定,一致同意对募集资金专户进行变更并授权签订三方监管协议的议案。

2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》;

经审议,监事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项有利于提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金使用成本,一致同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》;

特此公告。

山东弘宇精工股份有限公司关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况及投资项目情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东弘宇农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]1243号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,667.00万股(每股发行价格为人民币12.76元),募集资金总额为人民币21,270.92万元,扣除发行费用人民币4,026.86万元,实际募集资金净额为人民币17,245.06万元,已于2017年7月20日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具大华验字[2017]第3-00030号《验资报告》。

根据《募集资金管理办法》要求,2017年8月18日公司同华英证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)分别向恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行(以下分别简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“中国工商银行”、“平安银行”、“中国建设银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。2024年度,公司为了方便统一管理,根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等要求,公司将与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行股份有限公司莱州支行及平安银行股份有限公司烟台分行(15000089267973),资金用途仍为“大力为拖拉机机压提升装置智能生产建设项目”。公司已办理完中国工商银行、中国建设银行、烟台银行股份有限公司莱州支行的账户手续,公司将与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本次变更募集资金账户情况:

序号	开户人	开户银行	募集资金专户账号	专户用途
1	山东弘宇精工股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	16000089267973	恒丰银行生产建设项目
2	恒丰银行股份有限公司莱州支行	恒丰银行股份有限公司莱州支行	8836-86101122003048	恒丰银行生产建设项目

(二)募集资金投资项目情况及相关审议程序

2018年8月21日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目的议案》,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目的公告》及相关公告。

2019年8月21日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期的议案》,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期的公告》及相关公告。

2020年8月25日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并新增实施的议案》,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并新增实施的公告》及相关公告。

2024年12月6日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告》及相关公告。

公司日常闲置募集资金投资项目资金管理,并严格按照相应的董事会、监事会会议程序,独立发表表明意见,保荐机构出具证券事务出具了核查意见。

二、募集资金专户的存续情况

截至本公告披露日,公司募集资金余额为207,742,441.75元,其中,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元	单位:人民币/元
开户公司	开户银行
山东弘宇精工股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行
恒丰银行股份有限公司莱州支行	恒丰银行股份有限公司莱州支行

理财产品名称	理财产品代码	理财产品类型	理财产品期限
招商银行股份有限公司莱州支行	2024年莱州大额存单第22期	固定收益	3,000.00元
招商银行股份有限公司莱州支行	协议存款	固定收益	3,000.00元
招商银行股份有限公司莱州支行	2024年莱州大额存单第3期	固定收益	5,000.00元
招商银行股份有限公司莱州支行	2024年莱州大额存单第12期	固定收益	7,500.00元
中国光大银行股份有限公司莱州支行	2024年恒丰银行莱州支行协议存款(恒丰银行莱州支行十二期)	保本浮动收益	1,100.00元
招商银行股份有限公司莱州支行	恒丰银行莱州支行协议存款(恒丰银行莱州支行十二期)	保本浮动收益	600.00元
合计			20,200.00元

三、本次变更募集资金专户的情况及原因

为便捷对募集资金专户的日常操作,提高对募集资金的使用和管理效率,公司拟将存放于恒丰银行股份有限公司莱州支行和平安银行股份有限公司烟台分行的全部募集资金余额(包括利息收入,具体金额随转出日期)转存至中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司烟台莱州支行,并授权管理层及董事会授权人员与中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司烟台莱州支行签订募集资金专户三方监管协议。待募集资金完全转出后,公司将注销恒丰银行股份有限公司莱州支行及平安银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专户,原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

山东弘宇精工股份有限公司
董 事 会
2025年1月20日

山东弘宇精工股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开了第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东弘宇农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]1243号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,667.00万股(每股发行价格为人民币12.76元),募集资金总额为人民币21,270.92万元,扣除各项发行费用人民币4,026.86万元,实际募集资金净额为人民币17,245.06万元,已于2017年7月20日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具大华验字[2017]第3-00030号《验资报告》。

根据《募集资金管理办法》要求,2017年8月18日公司同华英证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)分别向恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行(以下分别简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“中国工商银行”、“平安银行”、“中国建设银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。2024年度,公司为了方便统一管理,根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等要求,公司将与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行股份有限公司莱州支行及平安银行股份有限公司烟台分行(15000089267973),资金用途仍为“大力为拖拉机机压提升装置智能生产建设项目”。公司已办理完中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的账户手续,公司将与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。为便捷对募集资金专户的日常操作,提高对募集资金的使用和管理效率,公司拟将存放于恒丰银行股份有限公司莱州支行和平安银行股份有限公司烟台分行的全部募集资金余额(包括利息收入,具体金额随转出日期)转存至中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司莱州支行,并授权管理层及董事会授权人员与中国光大银行股份有限公司莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司莱州支行签订募集资金专户三方监管协议。待募集资金完全转出后,公司将注销恒丰银行股份有限公司莱州支行及平安银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专户,原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

二、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

为提高募集资金使用效率,合理改进相应款项支付方式,降低资金成本,公司在后续使用募集资金期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等方式(包括但不限于票据、供应链金融凭证等)支付部分募投项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下:

(一)根据募投项目相关设备、软件、工程等采购合同,由经办部门根据项目实施进度按募集资金使用流程进行审批,并明确明确支付方式;

(二)在其支付时,使用银行承兑汇票、信用证等方式(包括但不限于票据、供应链金融凭证等)支付的,由财务部门统一支付,并建立支付台账,分别建立支付台账和支付台账;

(三)财务部门统一自有资金支付方式,每月编制《支付情况明细表》,并连同相关合同、合同和支付凭证(扫描件)抄送保荐机构代表、经保荐机构代表审核后无异议后,财务部门向募集资金专户监管银行提供与《支付情况明细表》中支付与总账簿的募集资金支面置换申请,并将本月通过银行承兑汇票、信用证等方式支付的募投项目对应款项的等额资金,从募集资金专户划转至公司一般账户,用于公司的经营活动。

(四)保荐人和保荐机构代表可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐人可通过现场核查、书面问询等方式进行监督检查,公司应当配合保荐人的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金成本,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、履行的相关审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年1月20日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。此议案是为提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,全体董事一致同意使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

(二)监事会审议情况

公司于2025年1月20日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,决议案利于提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金使用成本,全体监事一致同意使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

(三)保荐机构核查意见情况

经核查,保荐机构认为:公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低资金成本,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、华英证券有限责任公司关于山东弘宇精工股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东弘宇精工股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开了第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》。根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东弘宇农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]1243号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,667.00万股(每股发行价格为人民币12.76元),募集资金总额为人民币21,270.92万元,扣除各项发行费用人民币4,026.86万元,实际募集资金净额为人民币17,245.06万元,已于2017年7月20日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具大华验字[2017]第3-00030号《验资报告》。

根据《募集资金管理办法》要求,2017年8月18日公司同华英证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)分别向恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行(以下分别简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“中国工商银行”、“平安银行”、“中国建设银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。2024年度,公司为了方便统一管理,根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等要求,公司将与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行股份有限公司莱州支行及平安银行股份有限公司烟台分行(15000089267973),资金用途仍为“大力为拖拉机机压提升装置智能生产建设项目”。公司已办理完中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的账户手续,公司将与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。为便捷对募集资金专户的日常操作,提高对募集资金的使用和管理效率,公司拟将存放于恒丰银行股份有限公司莱州支行和平安银行股份有限公司烟台分行的全部募集资金余额(包括利息收入,具体金额随转出日期)转存至中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司莱州支行,并授权管理层及董事会授权人员与中国光大银行股份有限公司莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司莱州支行签订募集资金专户三方监管协议。待募集资金完全转出后,公司将注销恒丰银行股份有限公司莱州支行及平安银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专户,原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的基本情况及操作流程

为提高募集资金使用效率,合理改进相应款项支付方式,降低资金成本,公司在后续使用募集资金期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等方式(包括但不限于票据、供应链金融凭证等)支付部分募投项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下:

(一)公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项所需申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定;

(二)财务部门统一支付,并建立支付台账,并建立支付台账;

(三)对于开具银行承兑汇票及信用证用于支付募投项目款项的,以募集资金支付银行承兑汇票保证金,并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开立的募集资金保证金账户中,从募集资金专户中划出相应款项支付,及时以扫描件或书面形式通知保荐机构;

(四)募集资金专户银行银行募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具银行承兑汇票,并用于支付募投项目相关设备、工程等事项;

(五)银行承兑汇票到期时,将银行承兑汇票保证金利息将转回募集资金专户中;

(六)募集资金保证金账户下款项,将存在本及及利息结余,应及时转入募集资金专户;

(七)使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项,公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项,经保荐机构代表审核后无异议后,财务部门向募集资金专户监管银行提供与《支付情况明细表》中支付与总账簿的募集资金支面置换申请,并将本月通过银行承兑汇票、信用证等方式支付的募投项目对应款项的等额资金,从募集资金专户划转至公司一般账户,用于公司的经营活动。

三、对公司的影响

公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金成本,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、履行的相关审议程序

(一)董事会会议决议情况

公司于2025年1月20日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》,为提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,一致同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案。

(二)监事会审议情况

公司于2025年1月20日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》,公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项有利于提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金使用成本,一致同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案。

(三)保荐机构核查意见情况

经核查,保荐机构认为:公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项,有利于提高募集资金使用效率,降低资金成本,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、华英证券有限责任公司关于山东弘宇精工股份有限公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的核查意见。

特此公告。

山东弘宇精工股份有限公司
董 事 会
2025年1月20日

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议会议通知和材料已于2025年1月17日以电子方式发出,会议于2025年1月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢肇先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》

为满足公司的生产经营发展需要,公司拟以名下所有的部分房产为抵押物,向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请续贷,贷款金额合计不超过人民币4,500万元。本次抵押贷款的额度及所涉及的担保已经公司2024年6月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请抵押贷款的公告》(202506—006)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年1月21日

广东松发陶瓷股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。鉴于公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行(以下简称“潮州银行”)签署的《人民币流动资金借款合同》已到期,为满足公司的生产经营发展需要,公司拟以名下所有的部分房产为抵押物,向潮州银行申请续贷,贷款金额合计不超过人民币4,500万元。本次抵押贷款的额度及所涉及的担保已经公司2024年6月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、抵押贷款基本情况

1.借款人:广东松发陶瓷股份有限公司

2.贷款人:中国建设银行股份有限公司潮州分行

三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《第四届监事会第十一次会议决议》;

3、华英证券有限责任公司关于山东弘宇精工股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

浙江富润数字科技股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于近期存在大幅波动的情况,敬请广大投资者审慎决策并关注,注意二级市场交易风险,风险提示主要内容如下:

一、公司股票可能存在潜在上市的风险提示

根据《科创板股票上市规则》(2024年第三季度修订),公司2024年前三季度实现营业收入1.02亿元,实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前,公司2023年非标准意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的风险事项均无明确进展,如公司2024年经审计的利润总负,净利润或亏损非经常性损益后的净利润孰低者为负且值金额人民币低于0元,或者2024年年报出具非无保留审计意见,或2024年内部控制审计报告出具无法表示意见或否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的有关规定,公司股票将按《科创板上市规则》被实施退市风险警示。

二、公司已收到深圳证券交易所下发的风险提示

2024年6月17日,公司收到深圳证券交易所下发的《行政决定书》(〔2024〕189)、〔2024〕190、〔2024〕191),具体内容详见公司于同日披露的相应公告(公告编号:2024-060)。

截至目前,投资者诉公司虚假陈述案件共10件,涉及10名投资者,诉讼金额202.65万元,公司将密切关注相关事项的进展情况,依照法定程序积极应对,维护公司及广大投资者合法权益,并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、控股股东及其一致行动人股票质押的风险提示

截至本公告日,公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江浙道惠创创业投资有限公司合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,累计质押公司股份10,065万股,占其持股总数的79.43%,占公司总股本的19.81%。如若出现其他重大资金风险,公司将按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险!

四、控股股东股份存在重大不确定性的风险提示

2024年8月17日,富润控股集团有限公司与国信华恒信息系統集团有限公司、浙江信成信息科技

有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公告日,上述股份转让事项未按预期推进,且富润控股集团有限公同股票质押比例仍为74.56%,控股股东股份转让存在重大不确定性!

深圳市金证科技股份有限公司关于董事提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 董事减持的具体情况

根据减持计划实施前,徐敏波先生持有深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)普通股47,254,221股,占公司总股本4.90%,徐敏波先生为公司董事。

● 减持计划的主要内容

公司于2024年10月1日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司董事减持股份计划公告》(公告编号:2024-066)。公司董事徐敏波先生计划自2024年10月28日至2025年1月23日期间通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过7,600,000股公司股份,不超过公司股份总数的1.91%。

2025年1月20日,公司收到徐敏波先生出具的《关于提前终止股份减持计划的通知》。截至本公告披露日,徐敏波先生在本次减持计划实施期间通过集中竞价交易累计减持公司股份2,691,600股,占公司总股本的2.29%。

一、减持主体减持前基本情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
徐敏波	董事、董事、高级管理人员	47,254,221	4.90%	原持股股份:38,364,221股 受让股份:8,890,000股

二、减持计划实施前基本情况

公司于2024年7月18日、2024年7月19日通过中国农业银行股份有限公司梅州城区支行(以下简称“农发行”)、中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称“中国银行”)购买大额存单,0.007万元、6,000万元,具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2024-068)。公司分别于2025年1月18

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-028)。

公司分别于2024年7月18日、2024年7月19日通过中国农业银行股份有限公司梅州城区支行(以下简称“农发行”)、中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称“中国银行”)购买大额存单,0.007万元、6,000万元,具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2024-068)。公司分别于2025年1月18

佳都科技集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日召开第十届董事会2024年第三次临时会议,第十届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》,而在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司将使用部分闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金事项,公司将自资金、银行贷款等渠道,如因募集资金投资项目建设的资金使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等渠道,以确保募集资金投资项目建设的正常运行。具体内容详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-015)。

在闲置募集资金临时补充流动资金期间,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金管理细则》等规定,履行募集资金管理和使用的管理要求,《佳都科技募集资金管理制度》的相关规定,对资金使用进行合理安排,提高了募集资金使用效率。

2024年4月26日公司暂时补充流动资金92.60万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户,具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于提前归还部分补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-044)。

2025年1月20日,公司已将暂时补充流动资金的102,400.00万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。至此,公司已将暂时补充流动资金的106,000.00万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。同时,